

BKS Bank AG, Glavna podružnica Hrvatska
trr_036

Datum: 25.03.2024 10:50
Stranica: 1 / 1

Promet na transakcijskom računu za razdoblje od 28.10.2021 do 18.03.2024

Valuta: 978 EUR EURO

TRR: 2488001-1100142298 STEČAJNA MASA IZA TEKSTIL GVOZD D.O.O. U

Trenutno stanje: 0,00 EUR

Dat.val.	IBAN	Naziv	Na teret	U korist
16.02.2024	HR1123900011300028787	FINA-UPL. KUPOVNINE U PROVEDBI OVR	0,00	836,57
16.02.2024	HR3323900011300028779	FINA-UPL. JAMČEVINE U PROVEDBI OVR	0,00	6.715,77
06.03.2024	HR121001005186300016	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSK	148,08	0,00
06.03.2024	HR4223900011100017042	FINANCIJSKA AGENCIJA	92,90	0,00
08.03.2024	HR1110010051713312009	POREZ I PRIREZ NA DOHODAK	79,03	0,00
08.03.2024	HR121001005186300016	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSK	37,21	0,00
08.03.2024	HR2223400093103684098	marija čavlek	255,85	0,00
08.03.2024	HR5724880011011111116	BKS Bank AG, Glavna podružnica Hrv	4,90	0,00
08.03.2024	HR6510010051550100001	HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIG	27,91	0,00
15.03.2024	HR121001005186300016	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSK	477,30	0,00
15.03.2024	HR6210010051754112007	POREZ NA DOHODAK	1.145,53	0,00
15.03.2024	HR6510010051550100001	HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIG	477,30	0,00
15.03.2024	HR7024840083111754627	MATO ČIČAK	4.582,12	0,00
15.03.2024	HR7610010051700036001	DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA	159,10	0,00
18.03.2024	HR5724880011011111116	BKS Bank AG, Glavna podružnica Hrv	0,00	0,05
18.03.2024	HR5724880011011111116	BKS Bank AG, Glavna podružnica Hrv	48,19	0,00
18.03.2024	HR922390001130000046	TRGOVAČKI SUD U ZAGREBU-SUDSKI DEP	16,97	0,00
Ukupno:			7.552,39	7.552,39